

Global **D**ealers **S**olution

Manual de Usuario

Costos Adicionales

Módulo Unidades Seminuevas

Versión GDS: **gDS_v6.3.02.U**

T-Systems

Mayo 2019

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Cerrada Fresnos Nave 1 A y B, Parque Industrial FINSA, Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72700

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_MóduloSeminuevos_Costos Adicionales	23.05.2019	GDS Manual de Usuario_MóduloSeminuevos_Costos Adicionales

Versión	Última revisión	Status
1	23.05.2019	Liberado

Autor	Revisado por	Liberado por
Atención a Clientes GDS	Atención a Clientes GDS	Atención a Clientes GDS

Involucrado	Área	Lugar
	Global Dealer Solution	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
	+52-2222 23 – Ext: 4410, 4309, 4772 ó 4846	globaldealersolution@gmail.com

Comentario Breve

Copyright © 2018 por T-Systems México, T-Systems México

Todos los derechos reservados, incluyendo reimpresiones parciales, fotomecánicas (incluyendo micro copiado) y análisis usando bases de datos u otro equipo.

Índice.

1 Detalles de publicación 2

2 Introducción 4

3 Objetivo 5

4 Configuración Componentes 6

3.1 Creación de Componentes (Costos Adicionales) 6

3.2 Configuración Contable del Gasto o Componente 7

5 Alta de Inventario 9

4.1 Alta de un Inventario (Compra) 9

4.2 Eliminar Inventario de Unidades Usadas 10

6 Asignar un Componente a un Inventario 13

5.1 Asignación de un Componente a un Inventario 13

5.2 Modificar un Componente de un Inventario 17

7 Eliminar Componente de un Inventario 18

6.1 Eliminar Componente 18

8 Historial de cambios 22

2 Introducción

El manejo de Costos Adicionales en Unidades Nuevas también llamados Componentes en Unidades Usadas implican una serie de procesos y consideraciones que si no son contempladas en su totalidad, pueden representar un riesgo en su administración y control; mismas que a su vez pueden provocar diferencias con otros módulos con los cuales tiene relación (Cuentas por Pagar y Contabilidad). Es por ello que en el módulo de Unidades Usadas de GDS se han realizado una serie de mejoras en el manejo de los Componentes con el objetivo de contar con un mejor control de este importante rubro en los Inventarios de Unidades Usadas.

3 Objetivo

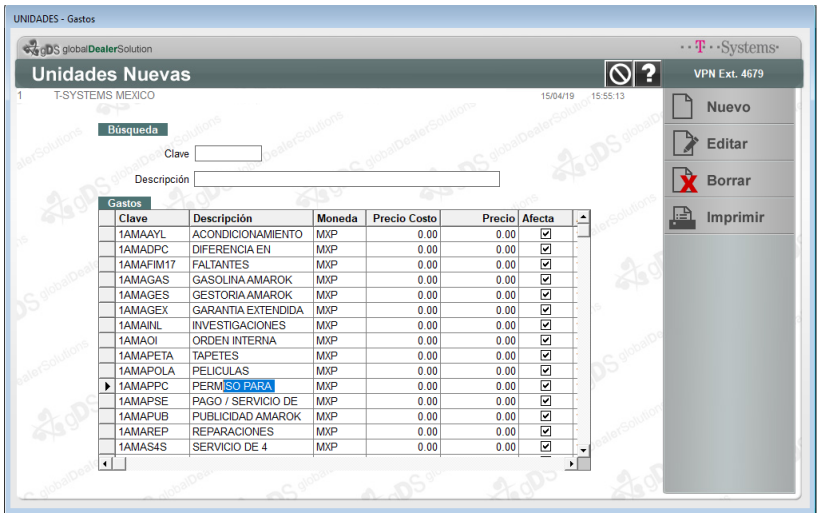
El presente documento tiene como finalidad explicar al usuario del Módulo Unidades Usadas las diferentes mejoras realizadas en el manejo de los Componentes con la finalidad de tener un control más preciso sobre este tipo de trabajos y/o gastos con la finalidad de evitar diferencias entre los módulos de Unidades Usadas, Cuentas por Pagar y Contabilidad.

4 Configuración Componentes

3.1 Creación de Componentes (Costos Adicionales)

- Antes de entrar en materia daremos un pequeño repaso de las premisas que se tienen que cubrir para el correcto funcionamiento de los Componentes en Unidades Nuevas.

  Los Componentes también llamados Costos Adicionales son los diferentes Gastos que realiza el Concesionario tales como reparaciones generales efectuadas a la Unidad o Accesorios que se instalan con la finalidad de que el Auto sea más atractivo para los Clientes. Esta información requiere en primer ligar darse de alta y posteriormente asignarles sus correspondientes Cuentas Contables. Para el alta de un Componente también conocido como Gasto o Costo Adicional, se debe realizar en la siguiente ruta: Unidades Nuevas → Configuración U. Nuevas → Catálogos → Gastos Varios.



Es aquí donde se dará de alta un nuevo Gastos, Componente o Costo Adicional seleccionado la opción 

o 

si el usuario desea modificar algún dato en particular.

Es importante mencionar que el efecto contable que tendrá el Gasto o Componente dependerá de la configuración asignada por el usuario; por lo que no nos tendremos a explicar el efecto que tiene cada opción ya que no es el objetivo de este manual por lo que les invitamos a consultar el Manual de Usuario de Unidades Nuevas y Usadas.

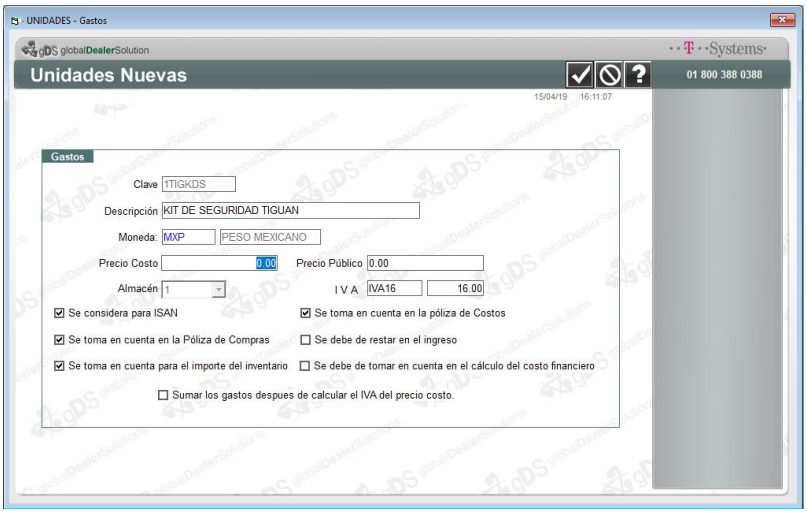
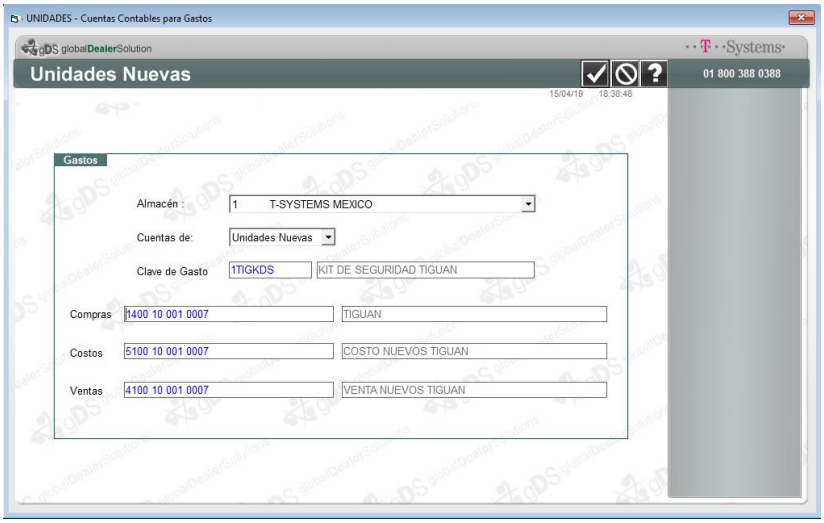


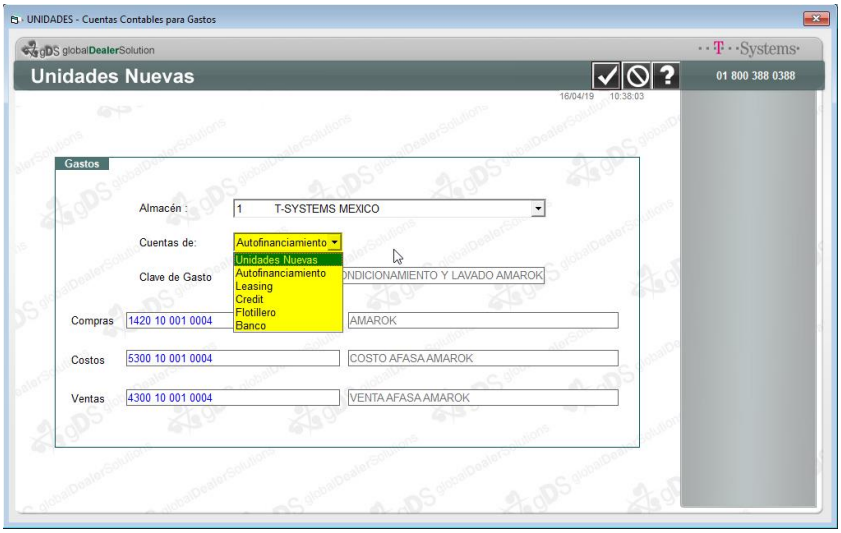
Imagen de la Configuración de un Gasto o Componente de Unidades Nuevas y Usadas

3.2 Configuración Contable del Gasto o Componente

- Una vez creado el Gasto o Componente, el siguiente paso consiste en asignarle las diferentes Cuentas Contables. Para realizar esta asignación se deberá ingresar a la opción Unidades Nuevas → Configuración U. Nuevas → Cuentas Contables → Gastos.



Es importante mencionar que la configuración contable se debe realizar por cada Almacén o Sucursal (en caso de que la concesionaria tuviera más de un Almacén) y por cada una de los “Tipos de Venta”: Unidades Nuevas, Autofinanciamiento, Leasing, Crédito, Flotillero y Banco.



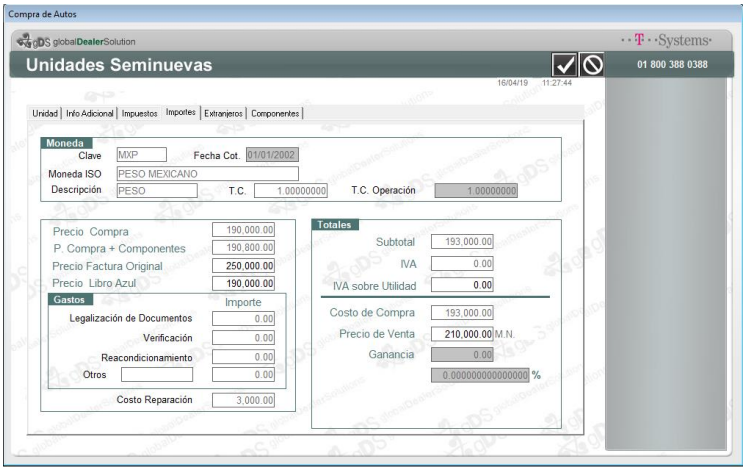
5 Alta de Inventario

4.1 Alta de un Inventario (Compra)

- Para poder entender el efecto de los Componentes (Costos Adicionales) en un Inventario de Unidades Usadas, primero debemos tener claro cómo se realiza el registro de un nuevo Inventario y su afectación en el módulo de Unidades Usadas, Cuentas por Pagar y Contabilidad. Es por ello que en esta ocasión nos enfocaremos exclusivamente dentro del proceso de Alta de Unidades Usadas en los Costos de Compra y Precio de Venta.

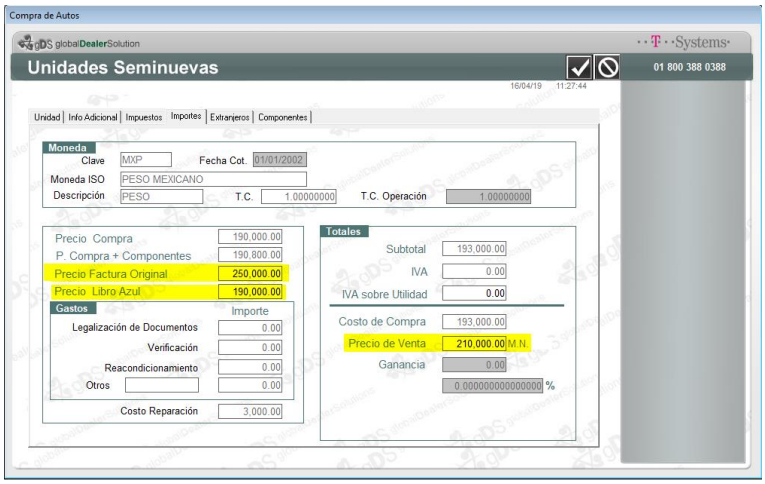
  Tal y como lo comentamos en el párrafo anterior nos enfocaremos en el proceso de asignación de Costos y Precio de Venta por lo que la ruta para el Alta de un Inventario es Unidades Usadas → Compras u. Seminuevas → Mantenimiento. Para el alta de un nuevo inventario es necesario seleccionar la opción 

Después de haber capturado toda la información solicitada en las pestañas Unidad, Info. Adicional e Impuestos, nos detendremos en la pestaña **Importes**. Es aquí donde se tiene capturar todo lo relacionado a los Costos de Compra y el Precio de Venta.



Es aquí donde empiezan las mejoras al proceso de Alta de Unidades. Una vez que el usuario haya capturado los Costos, Precio de Venta y el resto de la información y haya guardado los cambios, el proceso **NO** permitirá realizar modificaciones a los Costos. Esto debido a que toda la información relacionada con los Costos ya se registró en Cuentas por Pagar, Contabilidad y el mismo módulo de Unidades Usadas. Con esta mejora se pretende mantener la integridad de la información ente los módulos de Unidades Usadas, Cuentas por Pagar y Contabilidad

Es importante mencionar que los únicos campos relacionados con los Costos a los cuales se les puede modificar son: Precio Factura Original, Precio Libro Azul y Precio de Venta.



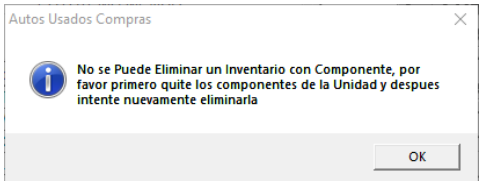
Esta restricción de no poder modificar los Costos una vez que el Inventario se dio de alta, se debe a que en muchas ocasiones el usuario modificaba los Costos debido una mala captura, datos incorrectos, etc. Lo anterior ocasionaba que la información de la Compra del Inventario ya no coincidiera con Cuentas por Pagar y Contabilidad.

4.2 Eliminar Inventario de Unidades Usadas

- Otro de los procesos que sufrió modificaciones es el Borrado de un Inventario. Tal y como lo comentamos en el apartado de Alta de Inventario, una vez que se dio de alta un Inventario ya no es posible modificar sus Costos. Si el usuario requiere modificarlos, ahora tendrá que eliminar el Inventario y capturarlo de nuevo. Con esto aseguramos que la integridad de la información de los módulos de Unidades Usadas, Cuentas por Pagar y Contabilidad sea consistente.

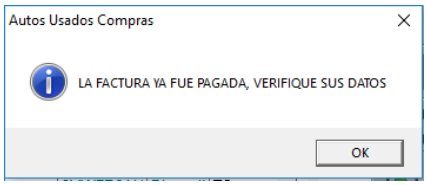
  Para el Borrado de un Inventario es necesario tener en cuenta los siguientes escenarios:

  - Si el Inventario a dar de Baja tiene Componentes (Costos Adicionales) y estos están asignados a un Contrarecibo o están Pagados, el sistema presentará el mensaje:

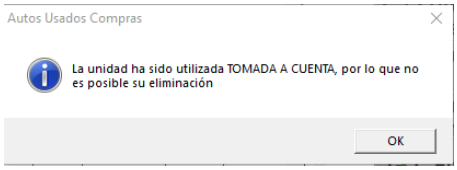


Por consiguiente, para poder eliminar el Inventario primero se tendrá que eliminar los Componentes con Proveedor, los cuales también deben cumplir también con algunas validaciones mismas que veremos en el apartado de Alta y Eliminación de Componentes.

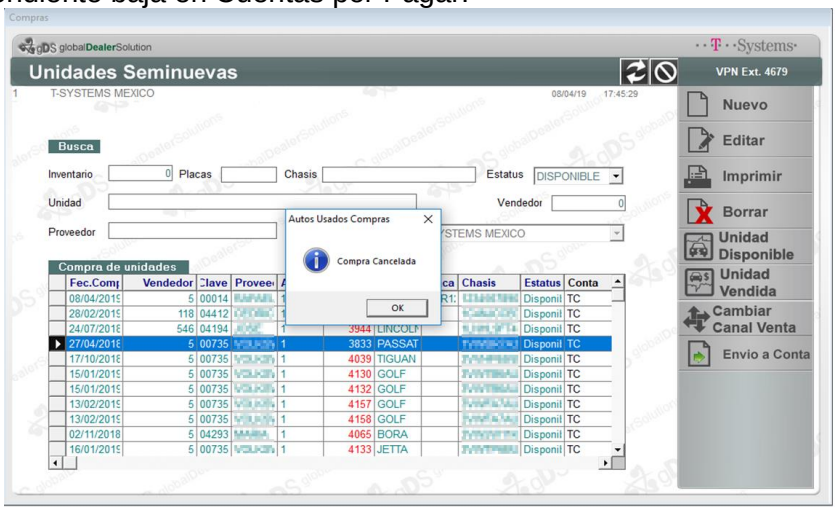
- Otro escenario a considerar es cuando el Inventario a eliminar este asignado a un contra recibo o la factura de la compra ya este pagada en CxP. Si se cumple esta condición el sistema presentará el mensaje:



- Un escenario más se presenta cuando el Inventario a eliminar proviene de una "Toma" por concepto de una Venta. Cuando esto suceda, el sistema presentará el mensaje:



- Como podemos observar, ahora se tiene un mejor control cuando se trata de Eliminar un Inventario y de esta manera aseguramos que la integridad de la información de los tres módulos involucrados (Usados, Cuentas por Pagar y Contabilidad) sea consistente. Volviendo al tema del Borrado del Inventario, finalmente **SI** el Inventario esta "libre" de los escenarios que se comentaron en los puntos arriba mencionados, el sistema realizará la eliminación del Inventario generando su correspondiente póliza contable (tal y como hoy sucede) y su correspondiente baja en Cuentas por Pagar.



Póliza Contable Cancelación de Compras

UNIDADES USADAS PAUCompC **Fecha:** 08/04/19 **Página:** 1

DETALLE DE POLIZA DE CANCELACIÓN COMPRAS

CLAVE ALMACEN	INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCION	COSTO	I.V.A.	TOTAL COMPRA
1	3833	2017	PASSAT SPORTLINE 6 VEL TIP P/	328,816.17	52,610.59	381,426.76
	TOTALES PARA PERSONAS MORALES			**328,816.17**	**52,610.59**	**381,426.76**

UNIDADES USADAS **Fecha:** 08/04/19 **Página:** 1

PÓLIZA INVERSA DE COMPRAS

			DEBE	HABER
1410 10 001 0001		FAC-1610165161/INV-3833/CHASIS-[illegible]/PRV-735/M-1/V.W.		328,816.17
1324 10 001 0004		FAC-1610165161/INV-3833/CHASIS-[illegible]/PRV-735/M-1/IVA		52,610.59
2121 10 001 0004		FAC-1610165161/INV-3833/CHASIS-[illegible]/PRV-735/M-1/CUENTA	381,426.76	
	SUMAS IGUALES		381,426.76	381,426.76

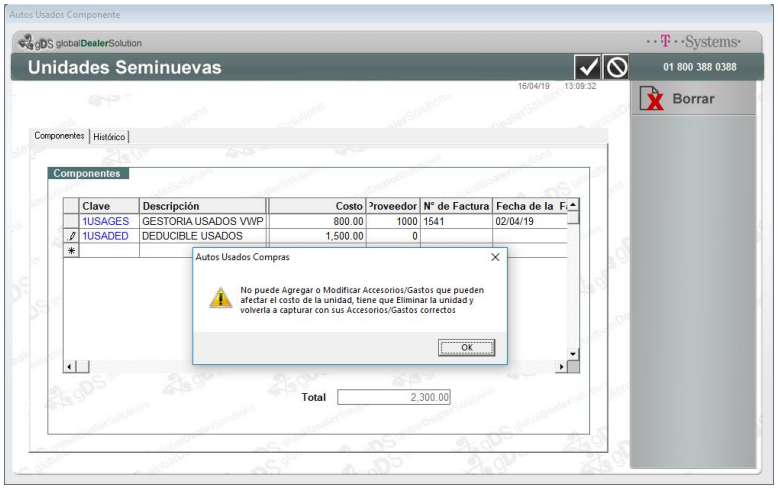
Folio interno = 510863 No de póliza = 8 Periodo = 201904 Tipo = P COMPRAS SEMINUEVOS VW PEDREGAL

6 Asignar un Componente a un Inventario

5.1 Asignación de un Componente a un Inventario

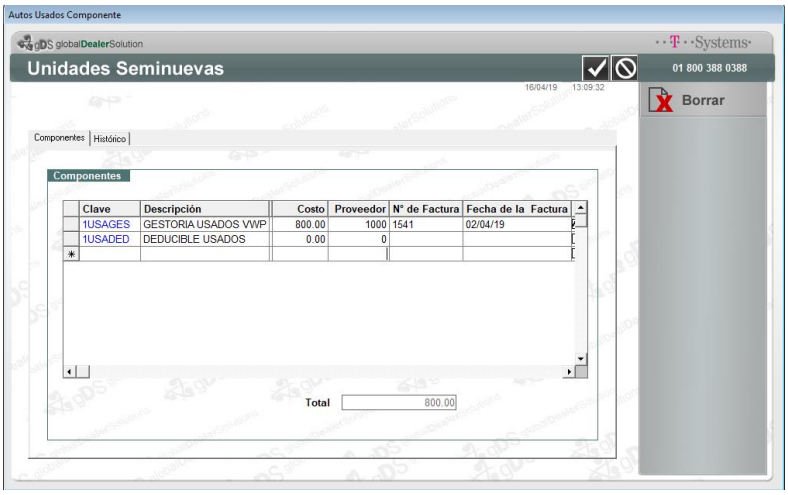
- El proceso de asignación de un Componente implica varios escenarios mismos que explicaremos a continuación con el objetivo de

    - **Componente con Costo sin Proveedor ni Factura**: si el usuario asigna un Componente a un Inventario previamente dado de alta y dicho Componente tiene un Costo mayor de Cero y por obvias razones no tiene Proveedor ni Factura, el sistema presentará el siguiente mensaje:

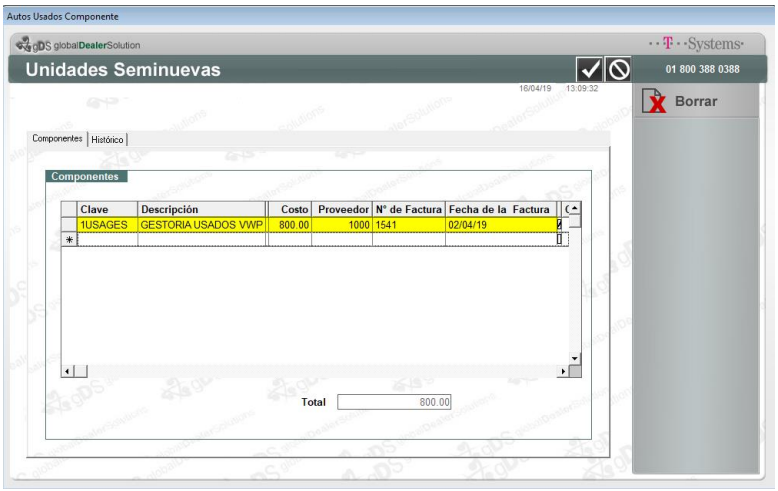


    Lo anterior significa que si por alguna razón el usuario olvido incluir un Componente con Costo durante el proceso de Alta, el sistema NO permitirá asignar un Componente con Costo. Esto por la simple razón de NO afectar la información ya registrada en Cuentas por Pagar, Contabilidad y Usados durante el proceso de Alta. Si el usuario desea ingresar un Componente con Costo sin Proveedor ni Factura, tendrá que Eliminar el Inventario y capturarlo de nuevo con los datos faltantes. De esta manera aseguramos que la información en los módulos involucrados sea consistente.

    - **Componente sin Costo sin Proveedor ni Factura**: en este escenario el usuario podrá asignar sin ningún tipo de restricción “n” numero de Componente siempre y cuando estos tengan un Costo igual a cero además de no contar con Proveedor y Factura. Esto es posible debido a que el Componente que se está agregando NO afecta el Costo original del Inventario.



- **Componente con Costo, Proveedor y Factura**: esta opción deberá ser utilizada cuando se requieran asignar al Inventario, reparaciones o gastos efectuados por terceros con la finalidad de hacer más atractivo el vehículo para los clientes. En este apartado el usuario puede asignar más de un Componente siempre y cuando sean de diferentes Proveedores o del mismo Proveedor pero con diferente Factura. La razón del porque se permite que asignar Componentes bajo esta condición se debe a que el Costo del Componente no afecta el Costo original de la compra. De esta forma tenemos bien identificado el Costo de Compra y los Costos correspondientes a los Componentes o Costos Adicionales.



En la imagen anterior podemos observar cómo se asignó un Componente con Costo mayor a cero y Proveedor y Factura sin ninguna restricción. El proceso continua con la generación de la póliza contable del Componente.

UNIDADES USADAS PAUCoPro **Fecha:** 08/04/19 **Página:** 1

DETALLE DE POLIZA DE COMPRAS (PROVEEDOR)

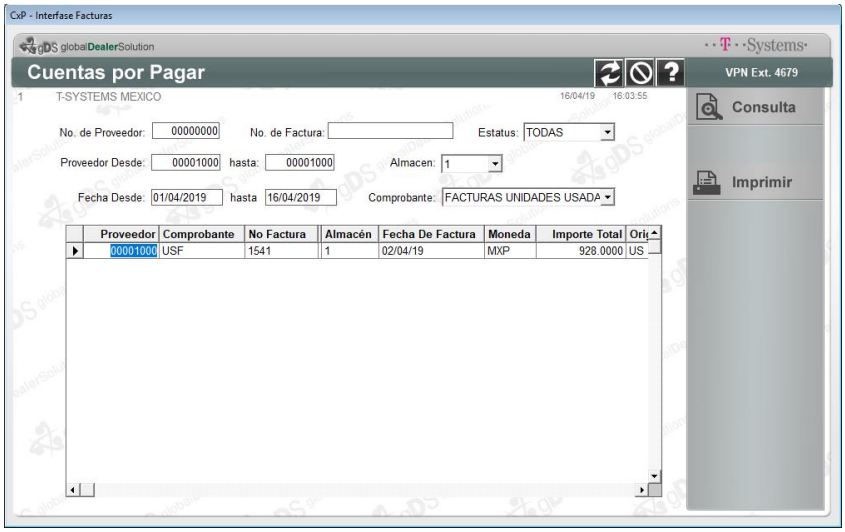
CLAVE ALMACEN	INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCION
1	4177	2016	JETTA MK VI GLI STD

UNIDADES USADAS **Fecha:** 08/04/19 **Página:** 1

		DEBE	HABER
5200 10 001 0001	FAC/1541/ INV/4177/PROV /1000/GESTORIA USADOS VWP	800.00	
1324 10 001 0002	FAC/1541/ INV/4177/PROV /1000/IVA ACREDITABLE NO PAGADO 16%	128.00	
2251 10 004 0122	FAC/1541/ INV/4177/PROV /1000/CALBERT, SA DE CV		928.00
	SUMAS IGUALES	928.00	928.00

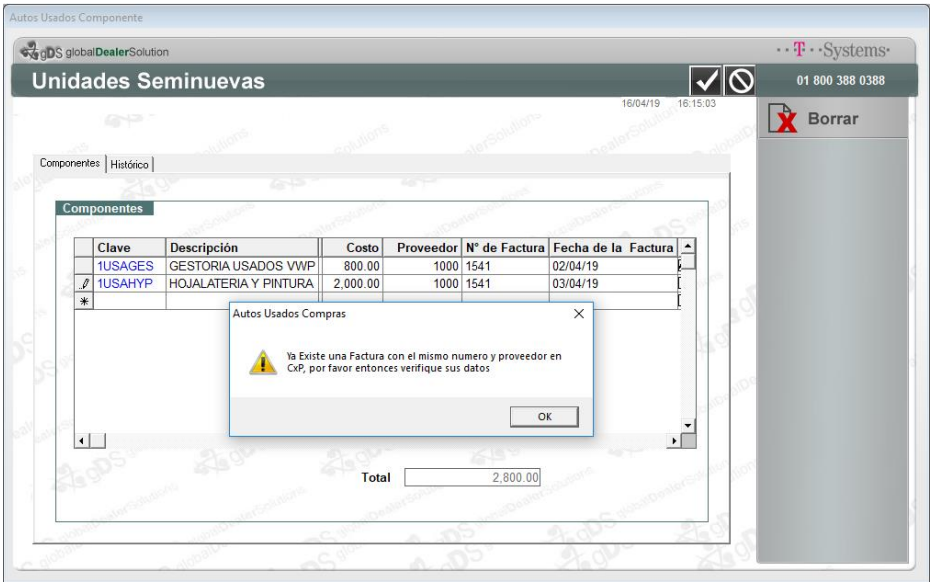
Folio interno = 510858 No de póliza = 4 Periodo = 201904 Tipo = P COMPRAS SEMINUEVOS VW PEDREGAL

Ahora revisaremos que la Factura se haya registrado en Cuentas por Pagar



Es importante recalcar que el Componente NO afectará el Costo de Compra, logrando con esto que la información permanezca uniforme en Unidades Nuevas, Cuentas por Pagar y Contabilidad.

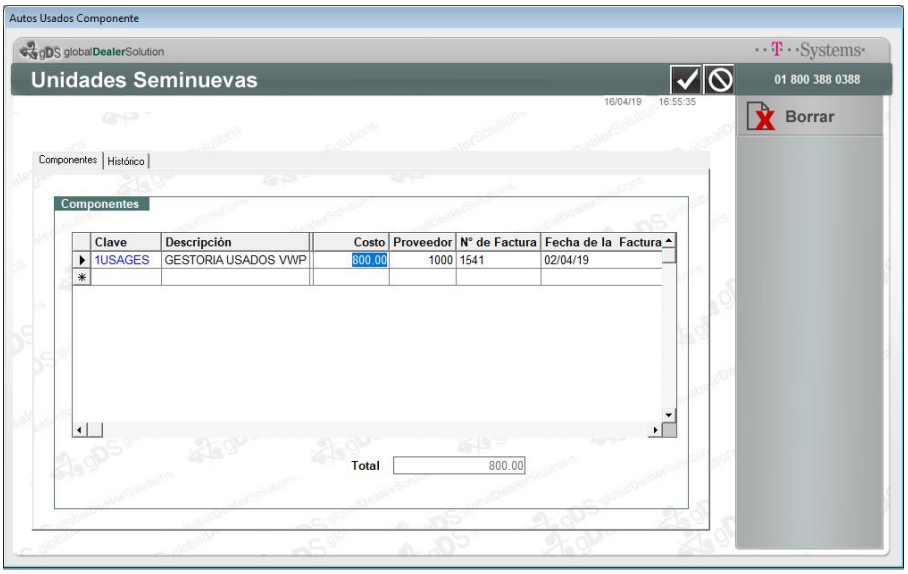
Si el usuario intenta asignar un Componente con el mismo número de Factura y Proveedor al mismo Inventario u otro diferente, el sistema emitirá el siguiente mensaje:



Con esta acción logramos que la integridad de la información entre Usados, Cuentas por Pagar y Contabilidad sea consistente al asegurar que los trabajos por reparaciones, accesorios y/o gastos sean uno a uno; es decir, por cada Componente una Factura diferente.

5.2 Modificar un Componente de un Inventario

- En ocasiones existe la necesidad de corregir un dato de un Componente debido que no se proporcionó al usuario la información correcta o algún error en la captura. Con las mejoras realizadas a este proceso, ya **NO** será posible modificar el Costo sin importar si este tiene un Proveedor y Factura. Tampoco se podrá modificar el no. de Proveedor, no. de Factura o Fecha de la Factura.



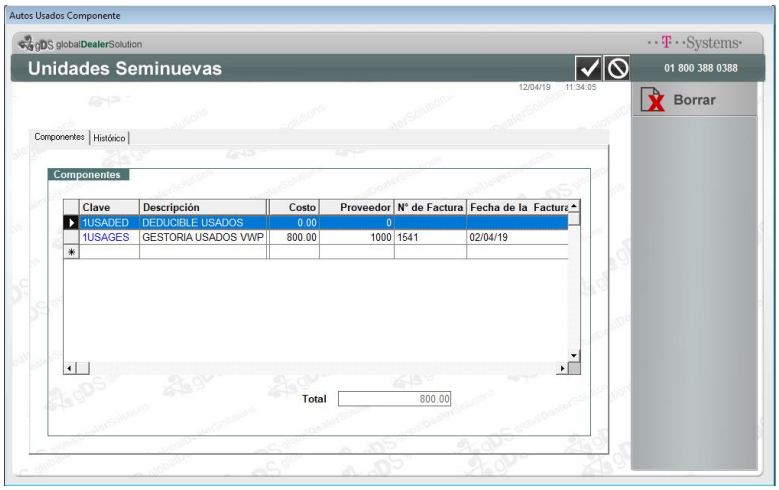
- Con esta restricción aseguramos que la información se mantenga uniforme en los módulos involucrados. La alternativa para corregir el Costo del Componente consiste en Eliminarlo, pero eso lo explicaremos en la sección Eliminar Componente.

7 Eliminar Componente de un Inventario

6.1 Eliminar Componente

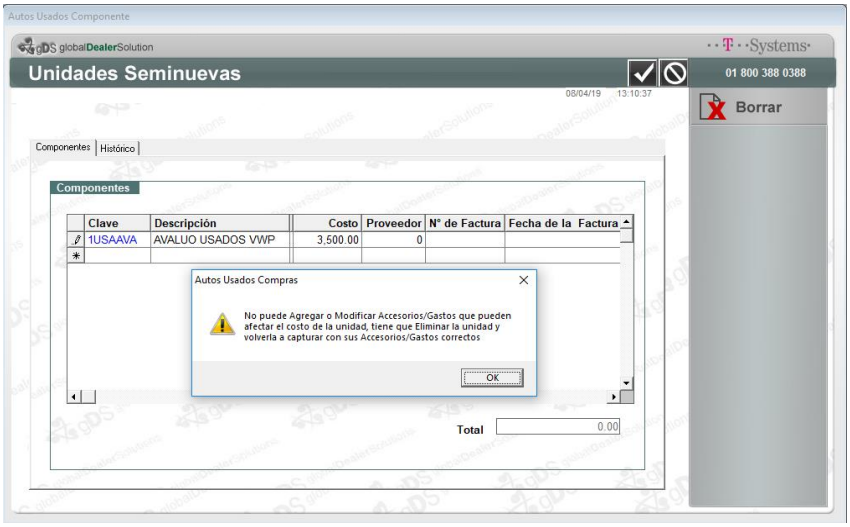
- En este apartado veremos cómo Eliminar un Componente de acuerdo a los diferentes escenarios que se pueden presentar tomando como referencia la situación que guarda el Componente que se desea borrar.

    - **Eliminar un Componente con Costo Cero sin Proveedor ni Factura**: este escenario es el más simple debido a que sin ningún tipo de restricción es posible eliminar el Componente. Para ello solo será necesario seleccionar el Componente y hacer click en el botón 



    Cabe destacar que esta acción es posible ya que el Componente al NO tener Costo ni Proveedor ni Factura, no afecta el Costo de Compra del Inventario registrado en Cuentas por Pagar y Contabilidad.

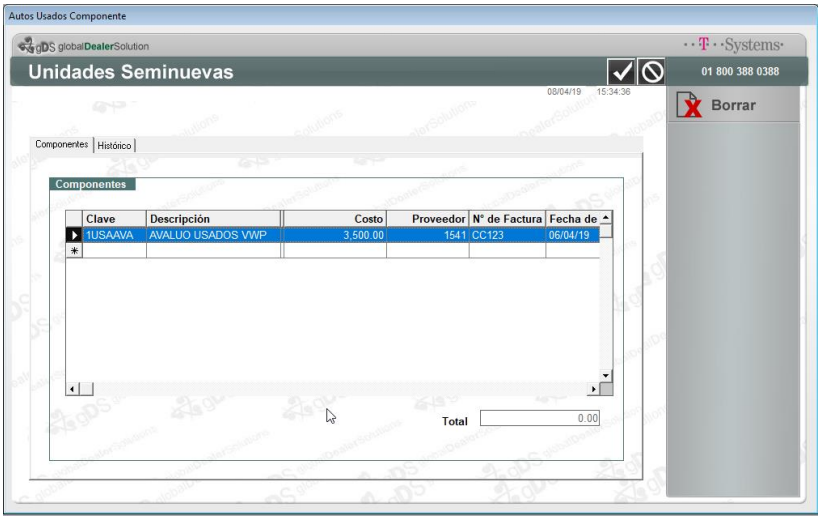
    - **Eliminar un Componente con Costo mayor a Cero sin Proveedor ni Factura**: en este escenario **NO** será posible eliminarlo debido que el Costo que se desea borrar forma parte del Costo de Compra el cual ya está registrado en Cuentas por Pagar y Contabilidad.



El proceso para corregir este problema consistirá en Eliminar el Inventario ya que con forma mantendremos la consistencia de la información en Usados, Cuentas por Pagar y Contabilidad.

- **Eliminar un Componente con Costo mayor a Cero con Proveedor y Factura:** Este proceso solo será posible si la Factura del Componente no está asignado a un Contrarecibo o la Factura no está Pagada. Si se cumple estas condiciones, el sistema permitirá eliminar el Componente seleccionado la opción 

:



Una vez eliminado se procede a generar la póliza de la Cancelación del Componente:

UNIDADES USADAS PAUCoCan **Fecha:** 08/04/19 **Página:** 1

DETALLE DE POLIZA DE COMPRAS

CLAVE ALMACEN	INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCION
1	4177	2016	JETTA MK VI GLI STD

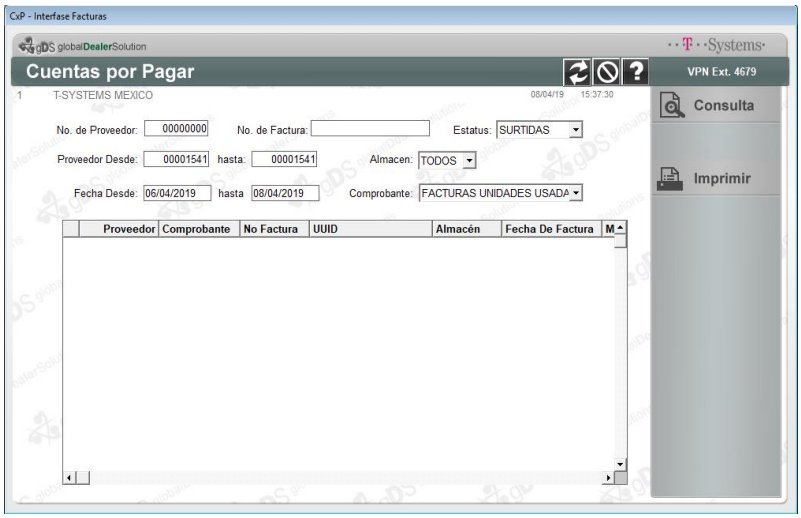
Fecha: 08/04/19 **Página:** 1

UNIDADES USADAS

		DEBE	HABER
5200 10 001 0001	FAC/CC123/ INV/4177/PROV /1541/AVALUO USADOS VWP		3,500.00
2251 10 005 0112	FAC/CC123/ INV/4177/PROV /1541/CARLOS GERARDO BLANDO MURIEL	3,500.00	
	SUMAS IGUALES	3,500.00	3,500.00

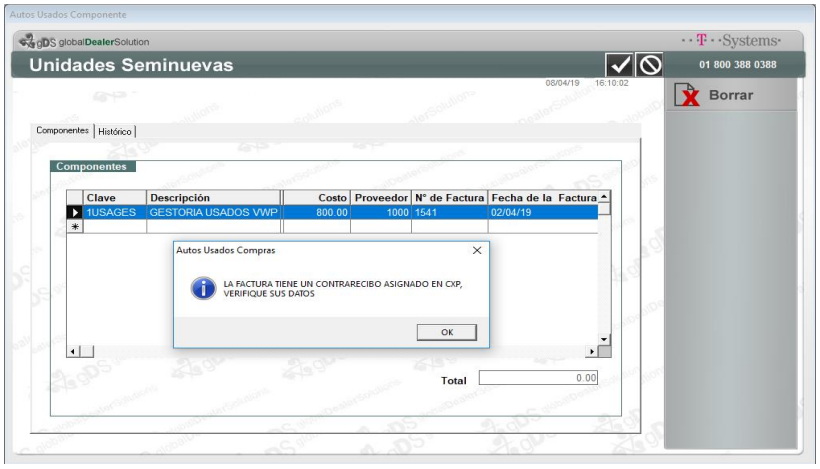
Folio interno = 510857 No de póliza = 3 Periodo = 201904 Tipo = P COMPRAS SEMINUEVOS VW PEDREGAL

Verificamos que la Factura se haya “eliminado” de Cuentas por Pagar:

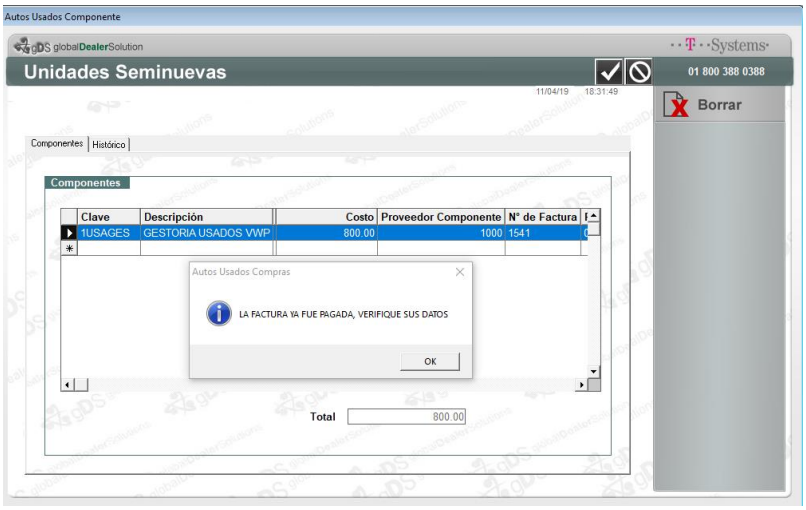


Con este nuevo proceso aseguramos que la consistencia de los datos correspondientes al Componente que se borró sea consistente puesto que la Factura del Componente ya no está en Cuentas por pagar ni asignada al Inventario y además se generó la póliza de cancelación del Componente.

Si Componente que se quiere eliminar está asignado a un Contrarecibo, el sistema presentará el siguiente mensaje si el usuario intenta eliminarlo:



Si el Componente a eliminar ya está Pagado en Cuentas por Pagar, el sistema mostrará el mensaje siguiente:



Con estas acciones se evita que la información entre los módulos de Usados, Cuentas por Pagar y Contabilidad se “descuadren” y se mantiene la integridad de los datos entre los módulos mencionados.

8 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios